

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera số 01/CTXNK-BBĐHĐCĐ ngày 28/3/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 2: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu bán hàng | : 165,335 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 1,936 triệu đồng. |
| - Khấu hao tài sản cố định | : 504 triệu đồng |
| - Thu nhập B/Q người/tháng | : 15,8 triệu đồng. |
| - Dư nợ và hàng tồn kho | : 75,172 triệu đồng. |

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế : 1.002.879.932 đồng
- Mức chia cổ tức năm 2023 : không chia.
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST: 100.287.993 đồng.
- Trích chi phí thù lao HĐQT+ BKS là 3% lợi nhuận trước thuế: 59.836.911 đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Doanh thu bán hàng | : 183,740 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 2,650 triệu đồng. |
| - Khấu hao tài sản cố định | : 504 triệu đồng. |
| - Thu nhập B/Q người/tháng | : 16 triệu đồng. |



- Dự nợ phải thu khách hàng : 49,379 triệu đồng.
- Giá trị thành phẩm tồn kho : 8,136 triệu đồng .

Điều 5: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

Điều 6: Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ năm 2024.

6.1 Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty năm 2024 để tiếp tục tham gia góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Viglacera nhằm triển khai các dự án khu công nghiệp, khu đô thị, khu nhà ở tại tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ.

6.2 Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp và trình các hồ sơ có liên quan của phương án phát hành đến các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/3/2024.
- Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua trong Nghị Quyết này, bảo đảm lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu VP.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Trần Tuấn Nghĩa

